

平成27年度

財 政 事 情

下 半 期 分

(平成27年10月~平成28年3月)

吉 野 川 市

前 書 き

この「財政事情」は、市民の皆様には本市の財政状況をお知らせすることにより、本市の諸施策についてご理解を深めていただき、市政にご協力をお願いするため、毎年2回公表しています。

今回は、平成28年度当初予算の概要と平成27年度の最終予算に基づいた執行状況についてお知らせします。

目 次

1. 平成28年度各会計当初予算の状況	
(1) 一般会計	----- 2
(2) 特別会計	----- 5
2. 平成27年度下半期の予算状況及び予算執行状況	
(1) 一般会計	----- 6
(2) 特別会計	----- 8
3. 水道事業会計の概況	----- 13
4. 財産・市債及び一時借入金の状況	----- 18

1. 平成28年度各会計当初予算の概況

(1) 一般会計

歳入予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度当初		平成27年度当初		比 較		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率	
1 市 税	3,812,055	19.2	3,710,500	19.5	101,555	2.7	
2 地 方 譲 与 税	190,200	0.9	190,200	1.0	0	0.0	
3 利 子 割 交 付 金	2,967	0.0	7,734	0.0	△ 4,767	△ 61.6	
4 配 当 割 交 付 金	50,415	0.2	34,104	0.2	16,311	47.8	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,795	0.2	36,197	0.2	△ 3,402	△ 9.4	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	729,472	3.7	626,028	3.3	103,444	16.5	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	29,323	0.1	18,848	0.1	10,475	55.6	
8 地 方 特 例 交 付 金	11,300	0.1	10,500	0.1	800	7.6	
9 地 方 交 付 税	6,940,000	34.9	7,070,000	37.2	△ 130,000	△ 1.8	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,200	0.0	6,200	0.0	0	0.0	
11 分 担 金 ・ 負 担 金	67,097	0.3	70,398	0.4	△ 3,301	△ 4.7	
12 使 用 料 ・ 手 数 料	320,297	1.6	350,930	1.8	△ 30,633	△ 8.7	
13 国 庫 支 出 金	2,858,952	14.4	2,585,052	13.6	273,900	10.6	
14 県 支 出 金	1,430,690	7.2	1,384,914	7.3	45,776	3.3	
15 財 産 収 入	55,843	0.3	40,169	0.2	15,674	39.0	
16 寄 附 金	100,400	0.5	30,400	0.2	70,000	230.3	
17 繰 入 金	887,000	4.5	734,000	3.9	153,000	20.8	
18 繰 越 金	300,000	1.5	300,000	1.6	0	0.0	
19 諸 収 入	302,384	1.5	360,847	1.9	△ 58,463	△ 16.2	
20 市 債	1,771,100	8.9	1,419,400	7.5	351,700	24.8	
歳 入 合 計	19,898,490	100.0	18,986,421	100.0	912,069	4.8	
内 訳	自 主 財 源	5,845,076	29.4	5,597,244	29.5	247,832	4.4
	依 存 財 源	14,053,414	70.6	13,389,177	70.5	664,237	5.0

性質別歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度当初		平成27年度当初		比 較		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率	
1 人 件 費	3,361,151	16.9	3,438,955	18.1	△ 77,804	△ 2.3	
2 扶 助 費	4,532,098	22.8	4,443,282	23.4	88,816	2.0	
3 公 債 費	2,355,083	11.8	2,283,000	12.0	72,083	3.2	
小 計	10,248,332	51.5	10,165,237	53.5	83,095	0.8	
4 物 件 費	2,325,393	11.7	2,334,559	12.3	△ 9,166	△ 0.4	
5 維 持 補 修 費	84,206	0.4	81,338	0.4	2,868	3.5	
6 補 助 費 等	2,257,983	11.3	2,146,617	11.3	111,366	5.2	
7 積 立 金	104,950	0.5	5,920	0.0	99,030	1672.8	
8 投資及び出資貸付金	8,768	0.1	8,036	0.1	732	9.1	
9 繰 出 金	2,781,003	14.0	2,698,314	14.2	82,689	3.1	
10 投資的経費	2,057,855	10.3	1,516,400	8.0	541,455	35.7	
(1) 普通建設事業	2,038,355	10.2	1,496,900	7.9	541,455	36.2	
補助事業	861,904	4.3	419,393	2.2	442,511	105.5	
単独事業	1,176,451	5.9	1,077,507	5.7	98,944	9.2	
(2) 災害復旧事業	19,500	0.1	19,500	0.1	0	0.0	
11 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0	
歳 出 合 計	19,898,490	100.0	18,986,421	100.0	912,069	4.8	
内 訳	義務的経費	10,248,332	51.5	10,165,237	53.5	83,095	0.8
	投資的経費	2,057,855	10.3	1,516,400	8.0	541,455	35.7
	その他の経費	7,592,303	38.2	7,304,784	38.5	287,519	3.9

※平成27年度予算編成時に補助費等に区分していた「臨時福祉給付金」、「子育て世帯臨時給付金」、「私立認定こども園負担金」については、地方財政状況調査（決算統計）において扶助費に区分することとされたため、当該区分に計上している。

目的別歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度当初		平成27年度当初		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	199,715	1.0	220,212	1.2	△ 20,497	△ 9.3
2 総 務 費	1,873,450	9.4	1,870,322	9.9	3,128	0.2
3 民 生 費	8,018,667	40.3	7,597,678	40.0	420,989	5.5
4 衛 生 費	2,042,527	10.3	2,262,812	11.9	△ 220,285	△ 9.7
5 労 働 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	486,625	2.4	469,639	2.5	16,986	3.6
7 商 工 費	202,025	1.0	166,076	0.9	35,949	21.6
8 土 木 費	1,718,621	8.6	1,628,227	8.5	90,394	5.6
9 消 防 費	736,640	3.7	759,838	4.0	△ 23,198	△ 3.1
10 教 育 費	2,202,288	11.1	1,664,825	8.7	537,463	32.3
11 災 害 復 旧 費	19,500	0.1	19,500	0.1	0	0.0
12 公 債 費	2,355,083	11.8	2,283,000	12.0	72,083	3.2
13 諸 支 出 金	13,349	0.1	14,292	0.1	△ 943	△ 6.6
14 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	19,898,490	100.0	18,986,421	100.0	912,069	4.8

(2) 特別会計

(単位：千円、%)

会 計 名	28年度	27年度	増減額	増減率
国民健康保険特別会計	5,941,929	6,306,462	△ 364,533	△ 5.8
後期高齢者医療特別会計	607,770	598,626	9,144	1.5
介護保険特別会計	5,254,569	5,084,443	170,126	3.3
公共下水道事業特別会計	1,116,664	1,054,700	61,964	5.9
特定環境保全公共下水道事業特別会計	396,372	429,762	△ 33,390	△ 7.8
農業集落排水事業特別会計	175,571	191,585	△ 16,014	△ 8.4
簡易水道事業特別会計	77,416	68,411	9,005	13.2
川島財産区特別会計 ※		612	△ 612	△ 100.0

※平成28年3月31日をもって川島財産区を解散したことに伴い、川島財産区特別会計についても同日をもって廃止済。

2. 平成27年度下半期の予算状況及び予算執行状況

(1) 一般会計

歳入の状況

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	28年3月末 収入済額	収入率
1 市 税	3,710,500	0	3,710,500	3,781,024	101.9
2 地 方 譲 与 税	190,200	0	190,200	213,048	112.0
3 利 子 割 交 付 金	7,734	2,060	9,794	9,794	100.0
4 配 当 割 交 付 金	34,104	8,445	42,549	42,427	99.7
5 株式等譲渡所得割交付金	36,197	4,980	41,177	41,169	100.0
6 地方消費税交付金	626,028	132,182	758,210	758,210	100.0
7 自動車取得税交付金	18,848	10,489	29,337	29,337	100.0
8 地方特例交付金	10,500	468	10,968	10,968	100.0
9 地 方 交 付 税	7,070,000	1,059,710	8,129,710	8,129,710	100.0
10 交通安全対策特別交付金	6,200	0	6,200	6,829	110.1
11 分担金及び負担金	70,398	△ 2,104	68,294	41,452	60.7
12 使用料及び手数料	350,930	△ 26,356	324,574	300,425	92.6
13 国 庫 支 出 金	2,585,052	513,881	3,098,933	2,504,008	80.8
14 県 支 出 金	1,384,914	56,865	1,441,779	581,166	40.3
15 財 産 収 入	40,169	88,422	128,591	135,619	105.5
16 寄 附 金	30,400	38,438	68,838	70,938	103.1
17 繰 入 金	734,000	△ 730,632	3,368	2,996	89.0
18 繰 越 金	300,000	661,394	961,394	961,394	100.0
19 諸 収 入	360,847	28,591	389,438	309,005	79.3
20 市 債	1,419,400	422,000	1,841,400	755,800	41.0
合 計	18,986,421	2,268,833	21,255,254	18,685,319	87.9

歳出の状況

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	28年3月末 支出済額	支出率
1 議会費	220,212	△ 363	219,849	214,826	97.7
2 総務費	1,870,322	461,864	2,332,186	1,814,877	77.8
3 民生費	7,597,678	555,381	8,153,059	6,713,790	82.3
4 衛生費	2,262,812	144,463	2,407,275	2,118,519	88.0
5 労働費	0	0	0	0	-
6 農林水産業費	469,639	△ 35,639	434,000	242,978	56.0
7 商工費	166,076	24,930	191,006	148,736	77.9
8 土木費	1,628,227	153,223	1,781,450	746,580	41.9
9 消防費	759,838	43,952	803,790	689,670	85.8
10 教育費	1,664,825	33,198	1,698,023	1,436,792	84.6
11 災害復旧費	19,500	95,360	114,860	77,171	67.2
12 公債費	2,283,000	250,340	2,533,340	2,531,812	99.9
13 諸支出金	14,292	545,414	559,706	13,372	2.4
14 予備費	30,000	△ 3,290	26,710	0	0.0
合計	18,986,421	2,268,833	21,255,254	16,749,123	78.8

(2)特別会計

国民健康保険特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び繰越明許費予算額	累計額	28年3月末収入済額	収入率
1 国民健康保険税	780,500	8,000	788,500	793,012	100.6
2 使用料及び手数料	300	0	300	453	151.0
3 国庫支出金	1,411,036	△ 62,720	1,348,316	1,033,737	76.7
4 療養給付費等交付金	280,275	22,582	302,857	273,845	90.4
5 前期高齢者交付金	1,176,144	△ 217	1,175,927	1,069,026	90.9
6 県支出金	270,376	9,143	279,519	41,348	14.8
7 共同事業交付金	1,717,224	△ 356,435	1,360,789	1,248,727	91.8
8 財産収入	1	1,229	1,230	1,230	100.0
9 繰入金	660,500	254,065	914,565	635,242	69.5
10 繰越金	100	57,980	58,080	58,081	100.0
11 諸収入	10,006	1,000	11,006	10,240	93.0
合 計	6,306,462	△ 65,373	6,241,089	5,164,941	82.8

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び繰越明許費予算額	累計額	28年3月末支出済額	支出率
1 総務費	135,441	532	135,973	114,673	84.3
2 保険給付費	3,592,776	25,860	3,618,636	3,354,323	92.7
3 後期高齢者支援金等	563,945	867	564,812	513,464	90.9
4 前期高齢者納付金等	306	85	391	356	91.0
5 老人保健拠出金	23	0	23	22	95.7
6 介護納付金	233,571	△ 526	233,045	213,625	91.7
7 共同事業拠出金	1,684,808	△ 276,627	1,408,181	1,359,987	96.6
8 保健事業費	35,589	△ 5,000	30,589	30,105	98.4
9 基金積立金	1	201,229	201,230	0	0.0
10 公債費	1	0	1	0	0.0
11 諸支出金	50,001	△ 11,793	38,208	36,748	96.2
12 予備費	10,000	0	10,000	0	0.0
合 計	6,306,462	△ 65,373	6,241,089	5,623,303	90.1

介護保険特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	28年3月末 収入済額	収入率
1 保 険 料	922,520	△8,110	914,410	903,489	98.8
2 使用料及び手数料	50	0	50	54	108.0
3 国庫支出金	1,300,455	△16,309	1,284,146	1,289,752	100.4
4 支払基金交付金	1,372,574	△7,294	1,365,280	1,222,932	89.6
5 県 支 出 金	722,869	△9,369	713,500	726,419	101.8
6 財 産 収 入	0	24	24	23	95.8
7 繰 入 金	731,779	8,985	740,764	500,000	67.5
8 繰 越 金	1,500	57,107	58,607	58,606	100.0
9 諸 収 入	32,696	708	33,404	29,579	88.5
合 計	5,084,443	25,742	5,110,185	4,730,854	92.6

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	28年3月末 支出済額	支出率
1 総 務 費	138,678	6,803	145,481	129,118	88.8
2 保 険 給 付 費	4,880,000	△40,000	4,840,000	4,365,590	90.2
4 地 域 支 援 事 業 費	61,265	△2,000	59,265	47,155	79.6
5 基 金 積 立 金	0	24	24	0	0.0
7 諸 支 出 金	1,500	60,915	62,415	59,928	96.0
8 予 備 費	3,000	0	3,000	0	0.0
合 計	5,084,443	25,742	5,110,185	4,601,791	90.1

後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

区分	当初予算額	補正予算額及び繰越明許費予算額	累計額	28年3月末収入済額	収入率
1 後期高齢者医療保険料	406,471	△23,400	383,071	368,625	96.2
2 使用料及び手数料	1	0	1	28	2,800.0
3 繰入金	189,153	△1,578	187,575	184,318	98.3
4 繰越金	1,000	0	1,000	1,267	126.7
5 諸収入	2,001	0	2,001	1,449	72.4
合計	598,626	△24,978	573,648	555,687	96.9

(歳出)

(単位:千円、%)

区分	当初予算額	補正予算額及び繰越明許費予算額	累計額	28年3月末支出済額	支出率
1 総務費	3,759	0	3,759	3,295	87.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	591,867	△24,978	566,889	551,836	97.3
3 諸支出金	2,000	0	2,000	1,544	77.2
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
合計	598,626	△24,978	573,648	556,675	97.0

公共下水道事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

区分	当初予算額	補正予算額及び繰越明許費予算額	累計額	28年3月末収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	10,544	0	10,544	11,576	109.8
2 使用料及び手数料	186,993	0	186,993	171,918	91.9
3 国庫支出金	70,000	44,800	114,800	89,340	77.8
6 繰入金	432,060	△2,441	429,619	0	0.0
7 繰越金	10,000	5,710	15,710	15,710	100.0
8 諸収入	3	0	3	536	17,866.7
9 市債	345,100	58,400	403,500	258,700	64.1
合計	1,054,700	106,469	1,161,169	547,780	47.2

(歳出)

(単位:千円、%)

区分	当初予算額	補正予算額及び繰越明許費予算額	累計額	28年3月末支出済額	支出率
1 下水道整備費	363,998	106,469	470,467	310,026	65.9
2 公債費	689,702	0	689,702	687,348	99.7
3 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
合計	1,054,700	106,469	1,161,169	997,374	85.9

特定環境保全公共下水道事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	28年3月末 収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	13,250	0	13,250	13,671	103.2
2 使用料及び手数料	36,449	0	36,449	34,315	94.1
3 国庫支出金	55,000	30,900	85,900	65,850	76.7
4 県支出金	0	0	0	0	#DIV/0!
5 財産収入	0	0	0	0	#DIV/0!
6 繰入金	184,160	△ 2,850	181,310	0	0.0
7 繰越金	5,000	7,230	12,230	12,230	100.0
8 諸収入	3	0	3	3	100.0
9 市債	135,900	41,500	177,400	66,200	37.3
合計	429,762	76,780	506,542	192,269	38.0

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	28年3月末 支出済額	支出率
1 下水道整備費	230,133	76,780	306,913	166,142	54.1
2 公債費	198,629	0	198,629	197,294	99.3
3 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
合計	429,762	76,780	506,542	363,436	71.7

農業集落排水事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	28年3月末 収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	301	0	301	300	99.7
2 使用料及び手数料	25,544	0	25,544	23,258	91.1
4 財産収入	200	0	200	168	
4 繰入金	112,938	221	113,159	0	0.0
5 繰越金	6,000	0	6,000	6,000	100.0
6 諸収入	8,502	△8,000	502	65	12.9
7 市債	38,100	0	38,100	38,100	100.0
合計	191,585	△ 7,779	183,806	67,891	36.9

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	28年3月末 支出済額	支出率
1 農業集落排水整備費	75,572	△7,779	67,793	39,599	58.4
2 公債費	115,013	0	115,013	114,819	99.8
3 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
合計	191,585	△ 7,779	183,806	154,418	84.0

簡易水道事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び繰越明許費予算額	累計額	28年3月末収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	150	0	150	151	100.7
2 使用料及び手数料	12,258	0	12,258	11,622	94.8
3 国庫支出金	5,500	△ 5,500	0	0	#DIV/0!
4 繰入金	36,000	△ 1,000	35,000	0	0.0
5 繰越金	100	2,000	2,100	2,229	106.1
6 諸収入	3	0	3	37	1,233.3
7 市債	14,400	△ 1,900	12,500	0	0.0
合計	68,411	△ 6,400	62,011	14,039	22.6

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び繰越明許費予算額	累計額	28年3月末支出済額	支出率
1 簡易水道費	40,961	△ 6,400	34,561	28,382	82.1
2 公債費	27,350	0	27,350	27,251	99.6
3 予備費	100	0	100	0	0.0
合計	68,411	△ 6,400	62,011	55,633	89.7

川島財産区特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び繰越明許費予算額	累計額	28年3月末収入済額	収入率
1 財産収入	51	0	51	149	292.2
2 繰入金	550	0	550	338	61.5
3 繰越金	10	0	10	59	590.0
4 諸収入	1	0	1	0	0.0
合計	612	0	612	546	89.2

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び繰越明許費予算額	累計額	28年3月末支出済額	支出率
1 総務費	612	0	612	546	89.2
合計	612	0	612	546	89.2

3. 水道事業会計の概況

1. 事業の概要

①給水状況

本年度末給水戸数は15,529戸、本年度末給水人口は40,115人となり、総配水量は4,622,975^m、総有収水量は3,599,474^mとなりました。

事 項		単位	平成27年度
年 度 末 給 水 人 口		人	40,115
年 度 末 給 水 戸 数		戸	15,529
配 水 量	年 間	m ³	4,622,975
	年 間 1 ヶ 月 平 均		385,248
有 収 水 量	年 間	m ³	3,599,474
	年 間 1 ヶ 月 平 均		299,956
有 収 率		%	77.9

②建設改良事業

建設改良工事としては、川島第3高区配水池築造工事、水道管路の耐震化、老朽管の更新等を実施しました。

2. 経理の状況

(イ) 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位:円)

科 目 名		予算現額	執行額 (27.10.1~28.3.31)	執行率
営業 収益	給 水 収 益	497,772,000	256,811,290	51.6
	受 託 工 事 収 益	10,000	0	0.0
	そ の 他 営 業 収 益	23,985,000	23,342,674	97.3
営業外 収益	受取利息及び配当金	610,000	74,051	12.1
	他 会 計 負 担 金	1,178,000	0	-
	消 費 税 還 付 金	41,327,000	29,400,908	71.1
	長 期 前 受 金 戻 入	68,638,000	70,128,794	102.2
	他 会 計 補 助 金	1,022,000	672,000	65.8
	雑 収 益	10,190,000	6,022,850	59.1
特別 利益	固 定 資 産 売 却 益	2,000	0	0.0
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,000	0	0.0
合 計		644,735,000	386,452,567	59.9

(支 出)

(単位:円)

科 目 名		予算現額	執行額 (27.10.1~28.3.31)	執行率
営業 費用	原 水 及 び 浄 水 費	52,812,000	28,464,250	53.9
	配 水 及 び 給 水 費	104,075,000	52,550,106	50.5
	受 託 工 事 費	100,000	0	0.0
	業 務 費	71,172,000	40,184,453	56.5
	総 係 費	69,334,000	35,376,621	51.0
	減 価 償 却 費	213,423,000	203,904,542	95.5
	資 産 減 耗 費	20,000,000	18,334,696	91.7
	そ の 他 営 業 費 用	10,000	0	0.0
営業外 費用	支 払 利 息	32,849,000	15,191,477	46.2
	雑 支 出	1,001,000	0	0.0
	消費税及び地方消費税	1,000	0	0.0
	繰 延 勘 定 償 却	820,000	820,000	100.0
特別 損失	過 年 度 損 益 修 正 損	500,000	6,350	1.3
	そ の 他 特 別 損 失	0	0	0.0
予 備 費		10,000,000	0	0.0
合 計		576,097,000	394,832,495	68.5

(ロ)資本的收入及び支出

(収 入)

(単位:円)

科 目 名	予算現額	執行額 (27.10.1~28.3.31)	執行率
企 業 債	430,000,000	430,000,000	100.0
工 事 負 担 金	1,000,000	1,581,977	158.2
出 資 金	130,000,000	130,000,000	100.0
合 計	561,000,000	561,581,977	100.1

(支 出)

(単位:円)

科 目 名	予算現額	執行額 (27.10.1~28.3.31)	執行率	
建 設 改 良 費	建 設 改 良 費	939,777,000	602,040,576	64.1
	材 料 費	5,000,000	345,510	6.9
	固 定 資 産 購 入 費	2,000,000	0	0.0
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	52,812,000	26,538,261	50.3
合 計	999,589,000	628,924,347	62.9	

3. 平成28年度水道事業会計当初予算の概況

(イ) 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

科 目 名		平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較
営 業 収 益	給 水 収 益	509,306	497,772	11,534
	受 託 工 事 収 益	10	10	0
	そ の 他 営 業 収 益	24,619	23,985	634
営 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	613	610	3
	他 会 計 負 担 金	5,000	1,178	3,822
	消 費 税 還 付 金	27,427	41,327	△ 13,900
	長 期 前 受 金 戻 入	69,260	68,638	622
	他 会 計 補 助 金	1,000	1,022	△ 22
	雑 収 益	10,405	10,190	215
特 別 利 益	固 定 資 産 売 却 益	2	2	0
	過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0
合 計		647,643	644,735	2,908

(支 出)

(単位:千円)

科 目 名		平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較
営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	50,082	52,812	△ 2,730
	配 水 及 び 給 水 費	108,387	104,075	4,312
	受 託 工 事 費	100	100	0
	業 務 費	70,369	71,172	△ 803
	総 係 費	64,376	69,334	△ 4,958
	減 価 償 却 費	219,965	213,423	6,542
	資 産 減 耗 費	23,000	20,000	3,000
	そ の 他 営 業 費 用	10	10	0
営 業 外 費 用	支 払 利 息	37,864	32,849	5,015
	雑 支 出	2,167	1,001	1,166
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	1	0
	繰 延 勘 定 償 却	0	820	△ 820
特 別 損 失	過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	500	500
予 備 費		10,000	10,000	0
合 計		587,321	576,097	11,224

(ロ)資本的收入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

科 目 名	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較
企 業 債	500,000	250,000	250,000
工 事 負 担 金	3,500	1,000	2,500
合 計	503,500	251,000	252,500

(支 出)

(単位:千円)

科 目 名	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	
建 設 改 良 費	建 設 改 良 費	689,604	540,977	148,627
	材 料 費	5,000	5,000	0
	固 定 資 産 購 入 費	20,000	2,000	18,000
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	56,411	52,812	3,599
合 計	771,015	600,789	170,226	

4. 財産・市債及び一時借入金の状況

(1) 公有財産

(イ)土地及び建物

区分	土地 (地 積)						建 物					
	木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積			延 面 積 計		
	前年度末現在高	決年度減	算決年度現在高	前年度末現在高	決年度減	算決年度現在高	前年度末現在高	決年度減	算決年度現在高	前年度末現在高	決年度減	算決年度現在高
本 庁 舎	23,924		23,924				11,612		11,612			11,612
消 防 施 設	6,059	338	6,397				2,838	156	2,994		156	2,994
そ の 他 の 施 設				179						179		179
学 校	339,860		339,860	4,059		4,059	82,076		82,076			86,135
公 営 住 宅	164,430		164,430	4,600		4,600	36,191		36,191			40,791
公 園	477,441	19,122	496,563	270		270	223		223			493
そ の 他 の 施 設	1,474,949	△ 5,728	1,469,221	8,424	△ 695	7,729	73,915	△ 2,544	71,371		△ 3,239	79,100
山 林	101,666		101,666									
計	2,588,329	13,732	2,602,061	17,532	△ 695	16,837	206,855	△ 2,388	204,467		△ 3,063	221,304
山 林	2,810,591		2,810,591									
宅 地	49,465	△ 1,543	47,922	1,042	△ 483	559	2,071	△ 100	1,971		△ 583	2,530
田	5,261		5,261									
畑	14,745	327	15,072									
種 地	81,287	△ 11,525	69,762									
原 野	5,645		5,645									
た め 池	118		118									
そ の 他	9,119		9,119									
計	2,976,231	△ 12,741	2,963,490	1,042	△ 483	559	2,071	△ 100	1,971		△ 583	2,530
合 計	5,564,560	991	5,565,551	18,574	△ 1,178	17,396	208,926	△ 2,488	206,438		△ 3,666	223,834

(ロ)有価証券及び出資による権利等

◎ 株 券

出 資 先 名	枚数	現 在 高
(株)徳島健康科学総合センター	1	300 千円
四国放送(株)	15	125
日本中央テレビ(株)	15	15,000

◎ 出 捐 金

出 捐 金 名	枚数	現 在 高
徳島県信用保証協会出捐金	153	9,998 千円
(財)徳島県林業労働対策基金出捐金	20	7,812
(財)徳島県福祉基金出捐金	8	4,125
(財)とくしまあいランド推進協議会出捐金	8	1,053
(財)徳島県文化振興基金出捐金	4	1,108
(財)徳島県国際交流協会出捐金	4	664
(財)徳島県暴力追放県民センター出捐金	3	4,596
(財)徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	12	1,420
(財)徳島県下水道技術センター出捐金	1	500
(財)阿波和紙伝統産業会館出捐金	1	2,000
(財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金	2	200

◎ 出 資 金

出 資 先 名	枚数	現 在 高
徳島県農業信用基金協会	1	5,260 千円
(社)徳島県畜産協会	2	650
阿波麻植森林組合	1	1,326
鴨島町上水道事業水源地用地出資証書	1	13,012
(社)とくしま森とみどりの会	1	200
徳島中央広域連合	12	234,906
(社)徳島県林業公社	1	200
(財)徳島県環境整備公社	1	195
地方公共団体金融機構	1	3,600

(ハ)物 品

区 分	現 在 高
消 防 ポ ン プ 自 動 車	42 台
普 通 貨 物 自 動 車	18
普 通 乗 用 車	5
小 型 貨 物 自 動 車	22
小 型 四 輪 乗 用 車	3
軽 四 輪 自 動 車	74
塵 芥 収 集 自 動 車	15
マ イ ク ロ バ ス	5
小 型 二 輪 自 動 車	3
原 動 機 付 自 転 車	6
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	3
バ ッ ク ホ ウ (ユ ン ボ)	5
ド ー ザ ー シ ャ ベ ル	2
タ イ ヤ リ フ ト	7
そ の 他	4
合 計	214

(ニ)基 金

区 分	現 在 高
土 地 開 発 基 金	288,832 千円
財 政 調 整 基 金	2,795,000
減 債 基 金	4,210,000
文 化 ・ 国 際 交 流 基 金	81,198
地 域 福 祉 基 金	723,981
中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	20,863
残 土 処 理 場 運 営 基 金	34,119
地 域 振 興 基 金	3,089,852
教 育 環 境 整 備 基 金	400,000
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	476,616
介 護 給 付 費 準 備 基 金	36,060
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 減 債 基 金	0
農 業 集 落 排 水 事 業 基 金	86,096
合 計	12,242,617

(ホ) 市債の現在高

(平成28年3月31日現在)

会計名	借入先	現在高 千円	構成比 %
一 般 会 計	財務省	4,794,915	13.3
	旧郵政公社	2,611,437	7.2
	地方公共団体金融機構	4,298,163	11.9
	徳島県	323,938	0.9
	(株)阿波銀行	2,371,137	6.6
	(株)四国銀行	16,200	0.0
	(株)徳島銀行	842,516	2.3
	徳島信用金庫	2,716,818	7.5
	JA麻植郡	1,358,187	3.8
	市町村振興協会	2,960,572	8.2
	小 計	22,293,883	61.7
公共下水道事業特別会計	財務省	1,721,125	4.8
	旧郵政公社	1,604,182	4.4
	地方公共団体金融機構	1,665,823	4.6
	(株)阿波銀行	199,115	0.5
	(株)徳島銀行	243,825	0.7
	徳島信用金庫	817,217	2.3
	JA麻植郡	451,687	1.2
	四国労働金庫	174,251	0.5
	小 計	6,877,225	19.0
特定環境保全公共下水事特別会計	財務省	1,206,968	3.3
	地方公共団体金融機構	1,969,574	5.5
	(株)阿波銀行	60,747	0.2
	徳島信用金庫	114,278	0.3
	小 計	3,351,567	9.3
農業集落排水事業特別会計	財務省	675,264	1.9
	地方公共団体金融機構	260,116	0.7
	徳島県	33,947	0.1
	(株)阿波銀行	73,678	0.2
	徳島信用金庫	165,174	0.5
	JA麻植郡	54,940	0.2
	小 計	1,263,119	3.6
簡易水道事業特別会計	財務省	192,107	0.5
	地方公共団体金融機構	35,356	0.1
	JA麻植郡	8,025	0.0
	小 計	235,488	0.6
水 道 事 業 会 計	財務省	555,064	1.5
	地方公共団体金融機構	1,554,708	4.3
	小 計	2,109,772	5.8
合 計		36,131,054	100.0

目 的 別	現 在 高	構 成 比
1. 通常債	千円 13,823,154	%
（1）総務債	3,910,297	10.8
（2）民生債	140,644	0.4
（3）民生債（住宅新築資金等）	3,034	0.0
（4）衛生債	1,205,611	3.3
（5）農林水産業債	1,041,423	2.9
（6）商工債	36,790	0.1
（7）土木債	2,754,564	7.6
（8）土木債（公営住宅）	63,192	0.2
（9）消防債	967,239	2.7
（10）教育債	3,700,360	10.3
2. 災害復旧債	39,940	0.1
3. その他	8,430,789	23.3
（1）減税補てん債	221,614	0.6
（2）臨時財政対策債	8,173,530	22.6
（3）臨時税収補てん債	35,645	0.1
4. 公共下水道事業債	6,877,225	19.0
5. 特定環境保全公共下水道事業債	3,351,567	9.3
6. 農業集落排水事業債	1,263,119	3.5
7. 簡易水道事業債	235,488	0.7
8. 水道事業債	2,109,772	5.8
合 計	36,131,054	100.0

(ハ) 一時借入金の現在高

会 計 名	借 入 先	金 額	利率
一般会計		千円 0	
国民健康保険特別会計		0	
介護保険特別会計		0	
公共下水道事業特別会計		0	
特定環境保全公共下水道事業特別会計		0	
農業集落排水事業特別会計		0	
水道事業会計		0	

